

NOVA GIA

Versão 3.6.1 - 28/08/2019

Relatório: CFOPs Entradas

CFOPs Entradas					
Contribuinte					
RAKE & RAI TELECOMUNICACOES LTDA					
Inscrição Estadual	CNPJ	CNAE	Regime	Substituição Tributária	Responsável pelo Envio / Categoria
114.950.257.115	01.452.789/0001-84	4752-1/00	RPA	Não	RAIMUNDO DI SCIASCIO / Contribuinte
Tipo da GIA	Referência	Protocolo	Controle	Controle Conta Fiscal	Data Entrega
Normal	01/2018	59877336	238780162	238780162	19/02/2018 16:09:41

CFOP	Valores Contábeis	ICMS - Valores Fiscais				Imposto Retido por Substituição Tributária		Outros Impostos
		Operações com crédito de imposto		Operações sem crédito do imposto				
		Base de Cálculo	Imposto Creditado	Isentas / Não tributadas	Outras	Substituto	Substituído	
Entradas ou aquisições de prestação de serviços do Estado								
1.101 a 1.128 - - Compra para industrialização, comercialização ou prestação de serviços								
1.102	15.928,08	15.928,08	2.867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.251 a 1.257 - Compras de energia elétrica								
1.253	2.683,03	0,00	0,00	0,00	2.683,03	0,00	0,00	0,00
1.301 a 1.304 - Aquisições de serviço de comunicação								
1.303	17.534,28	0,00	0,00	0,00	17.534,28	0,00	0,00	0,00
1.401 a 1.415 - Entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária								
1.403	19.739,73	0,00	0,00	0,00	19.739,73	0,00	0,00	0,00
1.407	6.273,16	0,00	0,00	0,00	6.273,16	0,00	0,00	0,00
1.409	26.063,66	0,00	0,00	0,00	26.063,66	0,00	0,00	0,00
1.551 a 1.557 - Operações com bens de ativo imobilizado e materiais para uso ou consumo								
1.556	1.724,49	0,00	0,00	0,00	1.724,49	0,00	0,00	0,00
SubTotal	89.946,43	15.928,08	2.867,05	0,00	74.018,35	0,00	0,00	0,00
Entradas ou aquisições de prestação de serviços de outros Estados								
2.301 a 2.304 - Aquisições de serviço de comunicação								
2.303	399,33	0,00	0,00	0,00	399,33	0,00	0,00	0,00
2.401 a 2.415 - Entradas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária								
2.403	8.789,94	0,00	0,00	0,00	8.789,94	0,00	0,00	0,00
SubTotal	9.189,27	0,00	0,00	0,00	9.189,27	0,00	0,00	0,00
Total	99.135,70	15.928,08	2.867,05	0,00	83.207,62	0,00	0,00	0,00